

2019 年
中共陆丰市委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共陆丰市委办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2019 年中共陆到丰市委办公概况

一、主要职责

市委办是市委的办事机构，处于承上启下、沟通左右、联系内外、协调各方的重要位置，其基本职能概括起来就是紧紧围绕党委讲政治、谋大局、抓大事的中心工作，参与政务、管好事务、搞好服务，肩负着直接为党委实施决策全过程服务、为基层和部门服务、为群众服务的重要职责。其主要职责是：

1. 负责市委日常文书的处理，中央和省委、汕尾市委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志指示的转达和催办落实，市委各种会议事务工作和市委领导同志参加重要活动的组织安排。

2. 根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，承担部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印制、发行工作。

3. 负责受理人民群众的来信来访，承办市委和上级领导同志批示的重大信访事宜。

4. 负责党群口的经费预算、财务审计和市委机关部分行政事务工作。

5. 做好本室老干部的生活服务，会同有关部门做好来我

市的上级领导同志的安全警卫、医疗保健工作。

6. 指导、协调全市的保密工作和负责全市党政系统密码工作。

7. 管理市委党史研究室。

8. 完成市委交办的其他任务。

各股室主要职能分别是：

1. 秘书股

做好上级文件的收发管理和市委办日常文、电处理；市委、市委办部分文件的起草，市委办召集的领导班子会议记录；做好市委、市委办召开各种会议的会务工作；负责上级文件的翻印和市委办文件的印发；做好机要保密和文件清理、清退、立卷、归档等文件管理工作；协助市委办领导协调本室机关工作；负责市委办会议组织、人事、计划生育及思想政治工作，指导市委办群众团体的工作；负责市委办离退休干部职工的管理。

2. 综合股

负责市委领导同志讲话稿的起草工作；了解掌握各个时期党的方针政策和市委中心任务的贯彻落实情况，了解掌握全市工农业生产和各方面工作的发展情况，及时向市委提出综合分析和意见建议；根据市委各个时期的中心任务和工作进程，及时做好上传下达工作；做好市委召开的重要会议的

资料工作和市委、市委办工作计划和工作总结等。

3. 信息股

负责全市重要信息收集、处理和上报工作，及时总结推广典型经验，协同综合股做好市委召开重要会议的材料工作和上传下达工作。

4. 督办股

负责上级文件规定事项的督查催办和市委部署、领导同志批办事项的查办工作，保证党和路线、方针、政策贯彻落实，推动决策实施，提高工作效率。

5. 调研股

贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题进行调查研究，提出意见和建议，为市委实施重大决策前提供依据和重大决策实施中跟踪，重大决策实施后总结经验教训；负责或组织有关部门起草或修改市委重要文件、文稿；协同综合股做好市委召开重要会议材料工作及市委领导的报告、讲话等；组织撰写有关宣传、阐述党的路线、方针、政策方面的文章和著作。

6. 行政股

负责市委机关行政事务管理、财务管理和审计工作（内审）；负责住房和水电管理、机关环境卫生绿化管理、小车管理；做好接待工作和承担市委、市委办值班任务及保卫工作；做好会议后勤工作和市委机关各项事务性工作。

7. 中共陆丰市委机要局（陆丰市密码管理局、正科级）
省略。

8. 中共陆丰市委保密委员会办公室（市国家保密局、副
科级）
省略。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共陆丰市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	815.14	一、一般公共服务支出	740.23
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.87
		九、卫生健康支出	18.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共陆丰市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	815.14	本年支出合计	815.14
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共陆丰市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	815.14	支出总计	815.14

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共陆丰市委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共陆丰市委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	815.14	635.35	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	740.23	560.43	179.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	740.23	560.43	179.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	740.23	560.43	179.8	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共陆丰市委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共陆丰市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	815.14	一、一般公共服务支出	740.23
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.87
		九、卫生健康支出	18.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共陆丰市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	815.14	本年支出合计	815.14
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	815.14	支出总计	815.14

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共陆丰市委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	815.14	635.35	179.80
[201] 一般公共服务支出	740.23	560.43	179.8
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	740.23	560.43	179.8
[2013101] 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	740.23	560.43	179.8
[208] 社会保障和就业支出	31.87	31.87	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	31.87	31.87	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	31.87	31.87	0.00
[210] 卫生健康支出	18.45	18.45	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00
[2101101] 行政单位医疗	18.45	18.45	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共陆丰市委办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	24.60	24.60	0.00
[22102]住房改革支出	24.60	24.60	0.00
[2210201]住房公积金	24.60	24.60	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共陆丰市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	635.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	501.9
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	155.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	151.66
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	64.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.27
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.6
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	74.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	100.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共陆丰市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	84.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	33.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	31.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.36

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共陆丰市委办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	16.00	16.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.00	16.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共陆丰市委办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 815.14 万元，比上年 减少 33.46 万元， 下降 3.94 %，主要原因是 经常性项目支出减少 ；支出预算 815.14 万元，比上年 减少 33.46 万元， 下降 3.94 %，主要原因是 经常性项目支出减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16 万元，比上年 减少 4 万元， 下降 20 %，主要原因是 减少车辆编制 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 0（与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 16 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16 万元），比上年 减少 4 万元， 下降 20 %，主要原因是 减少车辆编制 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 0（与上年持平，无增减变化） 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 100.20 万元，比上年减少 97.20 万元，下降 49.24 %，主要原因是业务量减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 18.70 万元，其中：货物类采购预算 18.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 494.31 万元，分布构成情况为：房屋 575 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
党务会议费	60 万元	我办紧紧围绕市委的工作中心和部署，认真履行职责，切实增强主动性和创造性，承办市委市政府各类工作会议。确保每一场会议圆满召开和工作部署的落实。
调研预算经费	10 万元	紧紧围绕市委工作中心，广泛开展调研，深入基层，深入实际，深入群众，了解实情，主动出谋献策，力争使更多的调研建议转化为市委、市政府的决策参考，积极协助党委领导在解决社会热点、难点问题上出主意，确保顺利实现奋斗目标。

改革办工作经费	10 万元	市委全面深化改革领导小组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省委、汕尾市委和市委改革工作部署，加强统筹安排，切实抓好我市各项改革任务的推进落实，部署市各改革专项小组推进实施各领域重点改革任务，落实中央、省、汕尾市在我市部署推进的改革试点工作。

注： **

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**